

**HOTARAREA NR. 123
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
din data de 4 august 2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA (denumita in continuare "**Societatea**"), societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8364/1994, cod unic de inregistrare 5589684, cu sediul social in Blvd. Aviatorilor 28, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania,

convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2484 din data de 1 iulie 2011, astfel cum a fost completat si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2717 din data de 22 iulie 2011 si in ziarul de circulatie nationala Romania Libera din data de 4 iulie 2011, respectiv ziarul Romania Libera din data de 22 iulie 2011,

intrunita statutar in data de 4 august 2011, la sediul social al Societatii, cu participarea urmatoarelor actionari inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta 3 august 2011:

- **Vienna Insurance Group**, Wiener Versicherung Gruppe actionar al Societatii cu un numar de 40.924.841 actiuni cu valoarea nominala de 5 RON, reprezentand 99,1030% din capitalul social al Societatii, reprezentata prin dl Ovidiu Juverdeanu;
- **SIF Banat Crisana**, actionar al Societatii cu un numar de 29.131 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0705% din capitalul social al Societatii, reprezentata prin dna Henriette Spinka;
- **SIF Oltenia**, actionar al Societatii cu un numar de 20.592 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,0498% din capitalul social al Societatii, reprezentata prin dna Patrichi Liliana;
- **Persoane fizice**, actionari ai Societatii, prezenti personal sau reprezentati, cu un numar de 49.497 actiuni cu valoare nominala de 5 RON, reprezentand 0,1198% din capitalul social

Total - **99,3431% din capitalul Societatii, din care :**
Total prezenti prin reprezentant - **99,2425% din capitalul Societatii**
Total prezenti personal - **0,1006% din capitalul Societatii**

H O T A R A S T E :

Art. 1 - Cu majoritatea de voturi a celor prezenti, personal sau reprezentati, respectiv un numar de 40.952.424 voturi PENTRU reprezentand 99,82538% din drepturile de vot exprimate in adunare, un numar de 71.627 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,17460% din drepturile de vot exprimate in adunare si un numar de 10 voturi ABTINERE reprezentand 0,00002% din



Telefon: (+021)-231.50.40/41/42/43
0723-522.335 0723-522.336
Fax: (+40)-21-231.50.28

1

C.U.I. 5589684
Înmatriculat cu nr. J40/8364/1994
Capital social: 206.476.120 RON



drepturile de vot exprimate in adunare, se aproba preliminar fuziunea prin absorbtie dintre OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8364/1994, avand cod unic de inregistrare 5589684 si BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A., societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10454/2001, avand cod unic de inregistrare 14360018.

Art. 2 - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenti, personal sau reprezentati, respectiv un numar de **40.952.424 voturi PENTRU reprezentand 99,82538%** din drepturile de vot exprimate in adunare, un numar de **71.627 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,17460%** din drepturile de vot exprimate in adunare si un numar de **10 voturi ABTINERE reprezentand 0,00002%** din drepturile de vot exprimate in adunare, se aproba ca fuziunea dintre BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. si OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sa se realizeze prin absorbtia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbita) de catre BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbanta).

Art. 3 - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenti, personal sau reprezentati, respectiv un numar de **40.952.424 voturi PENTRU reprezentand 99,82538%** din drepturile de vot exprimate in adunare, un numar de **71.627 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,17460%** din drepturile de vot exprimate in adunare si un numar de **10 voturi ABTINERE reprezentand 0,00002%** din drepturile de vot exprimate in adunare, se aproba transferul intregului portofoliu de polite de asigurare, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbita) catre BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbanta), ca efect al fuziunii.

Art. 4 - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenti, personal sau reprezentati, respectiv un numar de **41.017.392 voturi PENTRU reprezentand 99,98374%** din drepturile de vot exprimate in adunare, un numar de **230 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,00056%** din drepturile de vot exprimate in adunare si un numar de **6.439 voturi ABTINERE reprezentand 0,01570%** din drepturile de vot exprimate in adunare, se aproba rascumpararea de actiuni proprii de catre OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., daca va fi cazul, ca efect al exercitarii de catre actionarii indreptatiti ai OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. a dreptului de retragere in conformitate cu legea aplicabila.

Art. 5 - Cu **majoritatea de voturi** a celor prezenti, personal sau reprezentati, respectiv un numar de **40.952.424 voturi PENTRU reprezentand 99,82538 %** din drepturile de vot exprimate in adunare, un numar de **65.188 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,15890%** din drepturile de vot exprimate in adunare si un numar de **6.449 voturi ABTINERE reprezentand 0,01572%** din drepturile de vot exprimate in adunare, se aproba imputernicirea directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sa intocmeasca proiectul de fuziune, impreuna cu directoratul BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. si sa depuna proiectul de fuziune la Registrul Comertului Bucuresti in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 6 - Cu **unanimitatea de voturi** a celor prezenti, personal sau reprezentati, se aproba imputernicirea dlui. Constantin Marica sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea inregistrarii, executarii hotararilor adoptate in cadrul adunarii si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti.

Prezenta Hotarare a fost redactata astazi 4 august 2011, la sediul Societatii, in 5 (cinci) exemplare originale, fiecare exemplar avand un numar de 3 (trei) pagini si aceasi valoare juridica.

PRESEDINTE SEDINTA,

Constantin Marica



SECRETAR SEDINTA,

Cornelia Radulescu